



Перед судом за сокрытие от налогового органа денежных средств в размере свыше 5 миллионов рублей предстанет председатель правления потребительского общества из города Николаевск

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины - председателя правления районного потребительского общества. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

По версии следствия, в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности у Николаевского РАЙПО в связи с неуплатой в срок налоговых обложений образовалась задолженность, размер которой по состоянию на 2021 год составил более 5 миллионов 200 тысяч рублей.

При этом, обвиняемая, являясь председателем правления общества, решила скрыть денежные средства организации от налоговой, в связи с чем приняла решение о ведении финансовой деятельности РАЙПО через счет подконтрольного ей индивидуального предпринимателя, являющегося арендатором торговых площадей у общества.

Преступная схема фигурантки позволила, минуя расчетный счет Николаевского РАЙПО, и соответственно, налоговый орган, перечислить контрагентам денежные средства в общем размере более 7 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой области обвинительным заключением направлено в суд.

01 Августа 2023

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1814044>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области
